

SUMÁRIO EXECUTIVO

Comitê de Integridade, Transparência, Acesso à Informação, Riscos e Controle | CITARC

CICLO 2025 - PLANEJAMENTO DOS COMITÊS TEMÁTICOS DE APOIO À GOVERNANÇA DO MGI



Objetivo:

- Promover o monitoramento das entregas efetivadas em **2024** e planejar novos ciclos de entrega para o ano de **2025**, no âmbito do CITARC.



Data da oficina:

- 05/02/2025



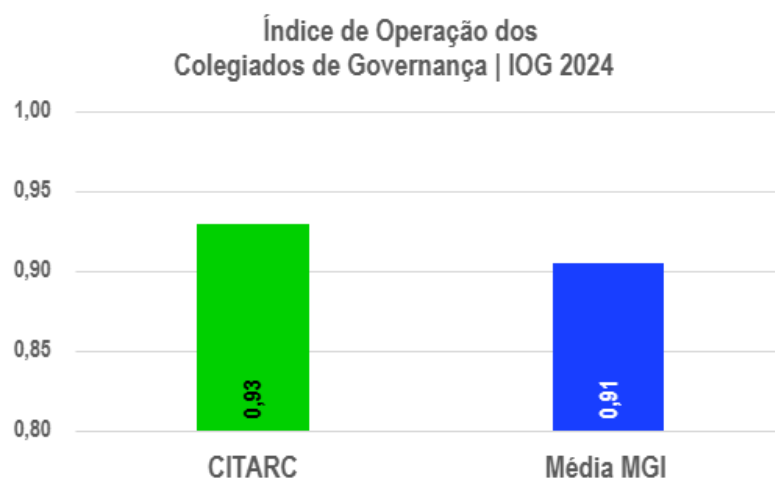
Reuniões realizadas no período:

Nº	REUNIÃO	PROCESSO	DATA	ATA ASSINADA
1	3ª Reunião Ordinária	18001.000486/2024-17	29/02/2024	https://bit.ly/3VLmhoR
2	4ª Reunião Ordinária	18001.000999/2024-28	25/04/2024	https://bit.ly/3yNRbE6
3	5ª Reunião Ordinária	18001.000999/2024-28	26/06/2024	https://bit.ly/3X3oU4n
4	6ª Reunião Ordinária	18001.002093/2024-48	29/08/2024	https://bit.ly/4a1jCE
5	7ª Reunião Ordinária	18001.002617/2024-09	31/10/2024	https://bit.ly/3BXwszj
6	8ª Reunião Ordinária	18001.002947/2024-96	12/12/2024	https://bit.ly/4aJz68F



Desempenho

A aferição do Índice de Operação da Governança (IOG) do comitê, que expressa o grau de execução das entregas previstas, com vistas a medir o cumprimento do Plano de Trabalho proposto, e a frequência de reuniões ordinárias, segundo aquilo regulamentado em normativo vigente (Portaria 5.897/23), resultou em um **IOG / CITARC = 0,93**



Fonte: 1ª Oficina de Planejamento, Monitoramento e Avaliação – MGI (jan-fev/2025)

Considerando o gráfico apresentado, observa-se que o IOG do Comitê está **2 pontos percentuais** acima da média atingida (0,91) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – em 2024.



Entregas do CITARC | ano de 2024:

- Aprovação da Resolução Nº 2 do CITARC: Carteira de Riscos Estratégicos e Planos de Gestão de Riscos
- Apreciação do monitoramento dos Planos de GR das Secretarias / AN
- Apoio à disseminação da cultura de gestão de riscos, integridade, ética e transparência
- Apreciação do monitoramento do Sistema Eletrônico de Agendas do Poder Executivo Federal (compromisso público) e-Agendas (contínua)
- Apreciação do acompanhamento das abordagens de órgãos de controle (TCU e CGU) em todos os órgãos do Ministério (contínua)
- Aprovação e publicação do Plano de Comunicação CITARC
- Aprovação e publicação de Metodologia de GR do MGI
- Aprovação da revisão e publicação do Plano de Integridade do MGI - 2024/2025
- Apreciação e aprovação da declaração de apetite a riscos do MGI e submissão ao CMG
- Ciência e acompanhamento do Relatório de Monitoramento da LAI
- Ciência e disseminação do PDA do MGI
- Apreciação quanto ao uso do Modelo de Maturidade de Integridade Pública da CGU como referencial para a Governança da Integridade no MGI
- Apreciação do resultado do iESGo/TCU para o MGI



Ganhos institucionais promovidos pelo CITARC | 2024

- ❖ Fortalecimento da governança ministerial por meio de debates e deliberações abrangentes, garantindo representação integral de todos os órgãos do MGI, incluindo unidades específicas e de assistência direta à Ministra.
- ❖ Consolidação de normativos estratégicos, com destaque para:
 - Carteira de Riscos Estratégicos e Planos de Gestão de Riscos (Resolução nº 2/2024);
 - Atuação dos Multiplicadores de Integridade (Resolução nº 3/2024);
 - Guia de Gestão de Riscos (Resolução nº 4/2024).
- ❖ Aprimoramento técnico e interinstitucional via discussões qualificadas no CITARC, com suporte especializado em controle, riscos e integridade, além de articulação com CGU e TCU em avaliações de políticas públicas.
- ❖ Integração sistêmica da gestão de riscos ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI), viabilizando tratamento estruturado de riscos estratégicos por meio do SisGE.
- ❖ Monitoramento alinhado e produtivo entre gestão de riscos e PEI, com reportes periódicos ao CITARC e divulgação de boletins informativos para transparência e ajustes contínuos.
- ❖ Agilidade em ajustes estratégicos mediante revisão trimestral dos Planos de Gestão de Riscos, assegurando alinhamento às iniciativas e objetivos institucionais.
- ❖ Decisões informadas para o Comitê Ministerial de Governança (CMG), com subsídios para recalibrar ações preventivas e mitigadoras, fruto do amadurecimento da gestão de riscos.
- ❖ Fortalecimento da integridade institucional via Subcomitê de Integridade, destacando-se:
 - Formalização do Comitê de Resolução de Conflitos do Arquivo Nacional;
 - Revisão do Plano de Integridade 2024/2025;
 - Diagnóstico detalhado do Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP);
 - Capacitação da Alta Administração com autoridades do STF e TCU;
 - Elaboração do Plano Setorial de Prevenção ao Assédio e Discriminação (PSPEAD 2024-2026).
- ❖ Expansão da transparência e ética com debates no CITARC sobre Relatório Anual da LAI, Plano de Dados Abertos, Conflito de Interesses e inclusão social, reforçando alinhamento às melhores práticas.
- ❖ Disseminação de conhecimento e cultura de integridade por meio de eventos como a Rede GIRC e o Pró-Integridade Convida, coordenados pela AECI.

- ❖ Otimização de processos via sistemas digitais, com suporte contínuo ao SISCOD, SisGE, Sistema Àgatha e e-Agendas, garantindo eficiência nas rotinas de controle e gestão.



Planejamento de entregas do CITARC | Ciclos de implementação das entregas em 2025:

CICLO 1 – JANEIRO A MARÇO/2025

- Aprovação da atualização Resolução Nº 2 CITARC
- Aprovação da Política de Gestão de Continuidade do Negócio
- Ciência do Programa de Mentoria em Gestão de Riscos
- Prestação de contas do Plano Pró-Integridade – 2024/2025

CICLO 2 – ABRIL A JUNHO / 2025

- Apreciação das ações do plano específico do MGI para prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação
- Apreciação de normativo (portaria, Resolução, IN, ...) que trate sobre o Fluxo de atendimento em Transparência Ativa
- Aprovação da revisão da Política de GR do MGI
- Apreciação do Modelo de Maturidade em Gestão de Riscos
- Aprovação da atualização da Política de GR - Resolução Nº 1 CITARC tratando também Controles Internos
- Ciência do Portal do Sistema AGATHA para disseminação no ColaboraGov
- Ciência da Revisão Plano Pró-Integridade – 2025/2026
- Aprovação do Metodologia do MGI de gestão de riscos à integridade

CICLO 3 – JULHO A SETEMBRO/2025

- Monitoramento do PSPEAD - Plano Setorial de Enfrentamento ao Assédio e Discriminação do MGI
- Comunicação do Plano Pró-Integridade – 2025/2026 revisado
- Comunicação do Plano de Ação do iESGO MGI

CICLO 4 – OUTUBRO A DEZEMBRO/2025

- Comunicação do Plano Pró-Integridade – 2025/2026 revisado

CICLO ANUAL - 2025

- Monitoramento do PSPEAD - Plano Setorial de Enfrentamento ao Assédio e Discriminação do MGI
- Comunicação do Plano de Ação do iESGO MGI
- Ciência e acompanhamento do Relatório de Monitoramento da LAI
- Ciência dos Boletins Informativos CITARC
- Ciência do desempenho dos Planos de Gestão de Riscos dos órgãos do MGI



Página do CITARC no Portal do MGI:

- <https://bit.ly/3vGHB4k>

Elaboração:

Coordenação de Modelagem, Monitoramento e Avaliação em Governança | **COMAG**
Coordenação-Geral de Governança Organizacional | **CGGOV**
Diretoria de Gestão Estratégica | **DGE**
Secretaria de Serviços Compartilhados | **SSC**

Fevereiro/2025